

Số: 60/2023/CV-MAFM

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI,  
CHÊNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ  
TRỊ TÀI SẢN RÒNG LÔ ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) thông báo đến Quý Trung tâm **Danh mục chứng khoán cơ cấu góp vốn chính thức để hoán đổi lấy một lô chứng chỉ quỹ ETF** như sau:

- Tên quỹ: Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND**
- Mã quỹ: FUEMAVND**
- Ngày giao dịch hoán đổi:**
- Thời gian thực hiện góp vốn: Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 06/02/2023**
- Đơn vị tính lô ETF: 1 lô ETF= 100.000 chứng chỉ quỹ ETF**
- Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF:**

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
<b>I. Chứng khoán</b>			
1	ACB	2,700	6.86%
2	CTG	400	1.19%
3	DHC	100	0.39%
4	EIB	200	0.52%
5	FPT	1,800	15.07%
6	GMD	1,200	6.19%
7	KDH	600	1.67%
8	MBB	3,100	5.97%
9	MSB	2,000	2.69%
10	MWG	3,400	15.71%
11	NLG	200	0.59%
12	OCB	900	1.67%
13	PNJ	1,500	13.83%
14	REE	900	6.62%
15	TCB	2,800	8.04%
16	TPB	1,200	2.87%
17	VIB	1,300	3.00%
18	VPB	3,000	5.78%
<b>II. Tiền (VND)</b>		13,785,000	1.38%

**- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô ETF hoán đổi:**

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 986,215,000 VND

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1,000,000,000 VND

+ Giá trị chênh lệch: 13,785,000 VND

+ Phương án xử lý đối với nhà đầu tư góp vốn: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch vào tài khoản phong tỏa của Quỹ

**- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được góp vốn thay bằng tiền (nếu có)**

Stt	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
1	ACB	25,400	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
2	FPT	83,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
3	GMD	51,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
4	MBB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
5	MWG	46,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
6	PNJ	92,200	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
7	REE	73,500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
8	TCB	28,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
9	TPB	23,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
10	VIB	23,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
11	VPB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

**Người đại diện pháp luật**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**HUH HONG SUK**